

华致酒行连锁管理股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 18 日召开，会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况进行公告：

一、利润分配预案基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 235,271,060.42 元，母公司实现净利润 79,320,821.20 元，截至报告期末累计可供分配利润 1,112,410,248.63 元。

为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，结合《公司法》《公司章程》及《未来三年（2021—2023 年）股东分红回报规划》等有关法律法规的规定，在综合考虑公司财务状况及资本金的基础上，充分考虑广大投资者，特别是中小投资者的利益，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：

公司拟以现有总股本 416,798,400 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 9,098,096 股后的股本 407,700,304 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.16 元（含税），预计分配利润人民币 47,293,235.26 元（含税）；本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次分配的现金红利占公司本年度归属于上市公司股东净利润的 20.10%，在本次利润分配中所占比例为 100%；剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，

公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《公司法》《公司章程》及《未来三年（2021—2023年）股东分红回报规划》等有关法律法规的规定，符合公司确定的利润分配政策以及作出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

三、独立董事过半数同意意见

公司独立董事在董事会会议召开前召开了第五届董事会第三次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配预案》，同意将该议案提交至公司第五届董事会第十六次会议审议。

四、监事会意见

监事会认为，本次利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，符合公司确定的利润分配政策以及作出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次董事会提出的2023年度利润分配预案。

五、其他说明及风险提示

本次公司利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1. 第五届董事会第十六次会议决议；
2. 第五届监事会第十二次会议决议；
3. 第五届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

2024年4月20日